

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/12/2017 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000081293 - IMOBILIARIA	560,69	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081293 - IMOBILIARIA		560,69
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001596 - MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001596 - MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008831 - FORLOGIC	650,00	
SOFTWARE LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008831 - FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001976 - CENTERLAV	61.569,38	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001976 - CENTERLAV		61.569,38
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000801 - BRZEZINSKI	20.000,00	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000801 - BRZEZINSKI		20.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000078 - SIGEVALDO	5.000,00	
SANTANA DE JESUS - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000078 - SIGEVALDO		5.000,00
SANTANA DE JESUS - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000012515 - J R P	1.425,48	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012515 - J R P		1.404,10
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000012515 - J		21,38
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000003242 - ANDORA	2.660,59	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003242 - ANDORA		2.660,59
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002075290 - TOTVS	1.410,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002075290 - TOTVS		1.388,95
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002075290 -		21,15
TOTVS		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002029386 - TOTVS	1.410,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002029386 - TOTVS		1.388,95
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002029386 -		21,15
TOTVS		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000243679 - IBG	127,99	
INDUSTRIAL		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000243679 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		127,99
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0002017101 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002017101 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.322,31
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0002017101 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0002017101 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.288,69
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000244982 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.642,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000244982 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.642,84
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000244968 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000244968 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000244538 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	225,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000244538 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		225,73
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000244284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	295,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000244284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		295,03
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000000225 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.535,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000225 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.535,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000014061 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	521,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014061 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		521,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000221306 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	317,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221306 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		317,73

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000221301 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.877,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221301 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		2.877,68
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000035560 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.407,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035560 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.407,22
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221299 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	11.976,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221299 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		11.976,93
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 5226225730 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.440,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 5226225730 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.440,48
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000015269 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	1.888,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015269 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		1.888,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005684 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	6.280,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005684 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		6.280,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026605 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.886,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026605 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.886,40
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000006616 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	184,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006616 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		184,50
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000001083 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	411,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001083 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		411,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000160391 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.099,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000160391 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.099,10
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000236933 - AUTO ADES PARANA	614,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000236933 - AUTO ADES		614,88

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XGSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PARANA SA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000013641 - ASTHAMED	126,34	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013641 - ASTHAMED		126,34
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001575 - DISPOMED	227,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001575 - DISPOMED		227,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009515 - ELLO	1.695,45	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009515 - ELLO		1.695,45
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000061125 - FARMATER	1.607,40	
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000061125 - FARMATER		1.607,40
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000277244 - MEDCOMERCE	124,80	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000277244 - MEDCOMERCE		124,80
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015265 - NEOCLEAN	3.805,50	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015265 - NEOCLEAN		3.805,50
HIGIENE E LIMPEZA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000012809 - J R P	1.426,35	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012809 - J R P		1.404,95
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000012809 - J		21,40
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000017074 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017074 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000017074 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002064851 - TOTVS	75,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002064851 - TOTVS		75,27
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000289590 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000289590 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000289590 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000289594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000290012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000290012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		34,90
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000013666 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.903,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013666 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		10.903,05
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000221302 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	5.170,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221302 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		5.170,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000221297 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	34.355,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221297 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		34.355,92
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000009517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.874,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.874,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000022462 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	39.808,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022462 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		39.808,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000216896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000216896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000216900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000216900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000217600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000217600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000217603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000217603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000217604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000217604 - SINTESE		26,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XGSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217607 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217607 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217612 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217612 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217615 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217615 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217620 - SINTESE	1.447,24	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217620 - SINTESE		1.447,24
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217625 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217625 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217753 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217753 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217754 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217754 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218066 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218066 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222804 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222804 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222790 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222790 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222791 - SINTESE	90,29	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222791 - SINTESE		90,29
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218070 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218070 - SINTESE		26,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218075 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218075 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222792 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222792 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222793 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222793 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218077 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218077 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218080 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218080 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222794 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222794 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218084 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218084 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222801 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222801 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222803 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222803 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218092 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218092 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220965 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220965 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218095 - SINTESE	398,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218095 - SINTESE		398,58

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2E-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218143 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218143 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218145 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218145 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222782 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222782 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218147 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218147 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222784 - SINTESE	1.085,43	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222784 - SINTESE		1.085,43
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218148 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218148 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218150 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218150 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218186 - SINTESE	180,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218186 - SINTESE		180,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218189 - SINTESE	1.150,16	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218189 - SINTESE		1.150,16
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218201 - SINTESE	48,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218201 - SINTESE		48,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218204 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218204 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222786 - SINTESE	36,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222786 - SINTESE		36,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222788 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222788 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222795 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222795 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222799 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222799 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000604 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000604 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000528 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000528 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000263269 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000263269 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Total do Dia:	336.225,06	336.225,06
***** 04/12/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001564 - INSTITUTO DE	316,72	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001564 - INSTITUTO DE		316,72
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000246479 - IBG	252,37	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000246479 - IBG		252,37
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000008208 - VILLAGE	1.502,66	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008208 - VILLAGE		1.502,66
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000328 - ADVICE	4.263,00	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000328 - ADVICE		4.263,00
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000200 - TEC	16.000,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000200 - TEC		15.385,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000200 -		614,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000157 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000157 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000157 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000157 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000157 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000044962 - MODERNA	268,10	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044962 - MODERNA		268,10
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000261 - PRO ANALISE	2.571,50	
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000261 - PRO ANALISE		2.571,50
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000439826 - COMERCIAL	1.094,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000439826 - COMERCIAL		1.094,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000439827 - COMERCIAL	421,60	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000439827 - COMERCIAL		421,60
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002765 - IMPERIAL	408,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002765 - IMPERIAL		408,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002766 - IMPERIAL	1.463,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002766 - IMPERIAL		1.463,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000010214 - LIDER	684,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000157 - NEWCON		165.000,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000016853 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.875,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016853 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.875,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000069 - M F PIRES ME	460,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000069 - M F PIRES ME		460,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000070 - M F PIRES ME	198,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000070 - M F PIRES ME		198,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000026660 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	398,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026660 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		398,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000071 - M F PIRES ME	113,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000071 - M F PIRES ME		113,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043817 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	423,14	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043817 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		423,14
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000090072 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.923,85	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090072 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		2.923,85
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000381017 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000381017 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.240,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039010 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.838,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039010 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.838,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005937 - GOIAS MERCANTIL	923,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005937 - GOIAS MERCANTIL		923,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000277403 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	372,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000277403 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		372,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000000 - 0000000000		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
REF INSS Retido NF 0000002107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.680,44
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000016 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000016 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		234.930,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000016 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000016 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000083 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	286.540,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000083 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		273.645,70
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000083 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.596,20
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000083 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.298,10
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000002764 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	336,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002764 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		336,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000439925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.617,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000439925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.617,40
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000061377 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	453,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000061377 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		453,80
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0001598482 - CM HOSPITALAR S.A.	16.016,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001598482 - CM HOSPITALAR S.A.		16.016,70
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0001598437 - CM HOSPITALAR S.A.	28.847,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001598437 - CM HOSPITALAR S.A.		28.847,66
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0001598437 - CM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XGSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043816 - BIOGEN		3.029,71
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	462.568,61	
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		462.568,61
CONTRATO HUAPA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	58,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		58,33
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFESRENCIA MESMA	232.000,00	
TITULARIDADE PARA PG DE SALARIO		
E RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFESRENCIA MESMA		232.000,00
TITULARIDADE PARA PG DE SALARIO		
E RESCISAO		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	30.571,82	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		30.571,82
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	115.608,11	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		115.608,11
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.346,94	
0000052699-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052699 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.346,94
0000052699-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052699 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.407,56	
0000052924-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052924 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.407,56
0000052924-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052924 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.182,40	
0000052688-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052688 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.182,40
0000052688-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052688 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	392,00	
0000053376-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053376 - MAT HOSPITALAR		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validar/74B2U-XOSP2-ZUSKX-E7H5A>

392,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0000053376-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053376 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	421,00	
0000053483-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053483 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		421,00
0000053483-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053483 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.489,07	
0000429269-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000429269 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.489,07
0000429269-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000429269 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.267,80	
0000000173-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000173 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.267,80
0000000173-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000173 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	384,14	
0000000203-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000203 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		384,14
0000000203-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000203 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.617,70	
0000000207-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000207 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.617,70
0000000207-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000207 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	128,70	
0000000206-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000206 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		128,70
0000000206-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000206 -		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002795-A	5.420,00	
- DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR		
LTDA - ME // SERVICO DE		
MANUTENCAO MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2795		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		5.420,00
Baixa NF Serviço N° 0000002795-A		
- DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR		
LTDA - ME // SERVICO DE		
MANUTENCAO MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2795		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	570,00	
0000053635-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053635 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		570,00
Baixa NF Estadual N°		
0000053635-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053635 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	61,74	
0000053634-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053634 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		61,74
Baixa NF Estadual N°		
0000053634-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053634 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	433,40	
0000053761-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053761 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		433,40
Baixa NF Estadual N°		
0000053761-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053761 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.016,00	
0000053759-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053759 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		16.016,00
Baixa NF Estadual N°		
0000053759-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053759 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001950-A	69.597,94	
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO		
DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF		
NFS-e N 1950		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		69.597,94
Baixa NF Serviço N° 0000001950-A		
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO		
DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF		
NFS-e N 1950		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	29.094,41	
0000430176-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000430176-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000430176 - MEDICAMENTOS		29.094,41
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000137-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000137 - MAT HOSPITALAR	464,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000137-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000137 - MAT HOSPITALAR		464,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000009930-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF NFS-e N 9930	505,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000009930-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF NFS-e N 9930		505,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0002010550-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2010550	1.410,10	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0002010550-A - TOTVS // [HIS	34,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0002010550-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2010550		1.378,53
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002010550-A - TOTVS // [HIS		65,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0002055018-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2055018	1.388,95	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0002055018-A - TOTVS // [HIS	49,83	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0002055018-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2055018		1.373,21
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002055018-A - TOTVS // [HIS		65,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000060144-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000060144 - MEDICAMENTOS	655,30	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000060144-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	157,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000060144-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000060144 - MEDICAMENTOS		812,80

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000243121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243121 - GASES HOSPITALARES	140,40	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000243121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000243121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243121 - GASES HOSPITALARES		202,76
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 949 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELISANDRO DA CUNHA SOUSA - GRRF	53.243,27	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 949 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELISANDRO DA CUNHA SOUSA - GRRF		53.243,27
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 5076055740-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 10/2017	3.339,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 5076055740-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 10/2017		3.339,20
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001557-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO - ADELMO ITAPARICA	96,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001557-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO - ADELMO ITAPARICA		96,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELISANDRO DA CUNHA SOUSA - RESCISÃO	116.390,98	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELISANDRO DA CUNHA SOUSA - RESCISÃO		116.390,98

Total do Dia:	2.047.035,83	2.047.035,83
***** 05/12/2017 *****		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000038 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000038 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		57.979,05
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/Validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000038 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		2.973,45
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento Ref NF 0000201757 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201757 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.900,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000000232 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	524,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000232 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		524,80
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000000910 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	21.449,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000910 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		21.449,75
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009284 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009284 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001579 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	8.139,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001579 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		8.139,00
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000003249 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	821,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003249 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		821,56
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000041 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	238.420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000041 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		227.691,10
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000041 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.152,60
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000041 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.576,30
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000042 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	89.700,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000042 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		85.663,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000041 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000042 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.345,50
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000035 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	58.970,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000035 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		56.316,35
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000035 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.769,10
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000035 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		884,55
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000052 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000052 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000052 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000052 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000277676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	29.219,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000277676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		29.219,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0002017648 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002017648 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002017648 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	715.882,57	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		715.882,57
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	323,05	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		323,05
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 1019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3	715.743,63	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 1019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3		715.743,63

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE SA ANDRADE 2 Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U*XCSP2*ZUSKX*E7H5A

4.02.01.02.001 Vale Transporte

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0001514340 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	224,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001514340 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		224,30
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002899 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002899 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015787 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	384,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015787 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		384,88
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000016958 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016958 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013789 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.836,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013789 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.836,52
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000160579 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.946,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000160579 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.946,64
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000160581 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.663,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000160581 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.663,36
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.760,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.760,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	268.743,61	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		268.743,61
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	5,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		5,31
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	76,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		76,75
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO, FERIAS	40.000,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE PARA PAGAMENTO		40.000,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
RESCISAO, FERIAS		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.327,92	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.327,92
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	10,92	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		10,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.553,30	
0000052687-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052687 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.553,30
0000052687-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052687 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.571,91	
0000068129-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000068129 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	252,59	
0000068129-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.824,50
0000068129-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000068129 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.571,91	
0000068129-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000068129 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	137,44	
0000068129-B - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.709,35
0000068129-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000068129 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	746,39	
0000809636-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000809636-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809636 - MEDICAMENTOS		746,39
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000859943-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000859943 - MAT HOSPITALAR	1.584,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000859943-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000859943 - MAT HOSPITALAR		1.584,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000052660-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052660 - MAT HOSPITALAR	400,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000052660-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052660 - MAT HOSPITALAR		400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000809933-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809933 - MAT HOSPITALAR	1.700,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000809933-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809933 - MAT HOSPITALAR		1.700,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000813756-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000813756 - MEDICAMENTOS	1.326,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000813756-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000813756 - MEDICAMENTOS		1.326,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000595-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 10/2017 REF NFS-e N 595	6.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000595-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 10/2017 REF NFS-e N 595		6.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000052912-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052912-A - MAT HOSPITALAR	3.760,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000052912-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052912-A - MAT HOSPITALAR		3.760,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validar/74B2U-XOSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0000052912-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052912 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	577,50	
0000810979-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000810979 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		577,50
0000810979-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000810979 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.320,32	
0000851906-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000851906 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.320,32
0000851906-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000851906 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.188,00	
0000851908-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000851908 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.188,00
0000851908-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000851908 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.269,00	
0000051580-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051580 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.269,00
0000051580-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051580 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	640,00	
0000806018-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000806018 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		640,00
0000806018-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000806018 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.156,04	
0000052458-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052458 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.156,04
0000052458-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052458 - MAT HOSPITALAR		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000862389-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000862389 - MAT HOSPITALAR	7.244,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000862389-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000862389 - MAT HOSPITALAR		7.244,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000809961-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809961 - MAT HOSPITALAR	548,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000809961-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809961 - MAT HOSPITALAR		548,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000812576-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000812576 - MEDICAMENTOS	3.900,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000812576-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000812576 - MEDICAMENTOS		3.900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000812650-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000812650 - MAT HOSPITALAR	1.440,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000812650-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000812650 - MAT HOSPITALAR		1.440,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000585-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 09/2017 REF NFS-e N 585	6.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000585-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 09/2017 REF NFS-e N 585		6.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000814478-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000814478 - MEDICAMENTOS	475,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000814478-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000814478 - MEDICAMENTOS		475,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 622,60
0000813780-A - HOSPFAR IND E COM
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000813780 -

MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 622,60
0000813780-A - HOSPFAR IND E COM
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000813780 -

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 947,70
0000000202-A - PRO ANALISE
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS
LTDA ME // Ref. NF 0000000202 -
MAT LABORATORIO

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 947,70
0000000202-A - PRO ANALISE
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS
LTDA ME // Ref. NF 0000000202 -
MAT LABORATORIO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Serviço N° 0000000078-A 5.000,00
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS -
ME // SERVICO DE GESTAO E
ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF
NFS-e N 78

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Serviço N° 0000000078-A 5.000,00
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS -
ME // SERVICO DE GESTAO E
ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF
NFS-e N 78

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 431,30
0000809618-A - HOSPFAR IND E COM
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000809618 - MAT
HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 431,30
0000809618-A - HOSPFAR IND E COM
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000809618 - MAT
HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 746,40
0000809636-A - HOSPFAR IND E COM
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000809636 -

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 746,40
0000809636-A - HOSPFAR IND E COM
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000809636 -

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 7.083,51
0000068175-A - SUPERMED // Ref.
NF 0000068175 - MEDICAMENTOS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora
Juros e Multa Doc N° 321,11
0000068175-A - SUPERMED // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 7.083,51
0000068175-A - SUPERMED // Ref.
NF 0000068175 - MEDICAMENTOS

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.483,20	
0000068811-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000068811 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	107,60	
0000068811-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.590,80
0000068811-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000068811 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.483,20	
0000068811-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000068811 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	61,25	
0000068811-B - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.544,45
0000068811-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000068811 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.078,40	
0000056679-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000056679 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	48,88	
0000056679-B - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.127,28
0000056679-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000056679 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.015,04	
0000056464-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000056464 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	663,37	
0000056464-B - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.678,41
0000056464-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000056464 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.010,44	
0000058363-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000058363 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	310,64	
0000058363-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.321,08
0000058363-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000058363 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.083,50	
0000068175-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000068175 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	174,72	
0000068175-B - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.258,22
0000068175-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000068175 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.228,00	
0000018265-A - NUTRI & QUALI		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalweb.sintecomm.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

0000018265-A - NUTRI & QUALI

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 0000018265-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	379,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000018265-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018265 - DIETAS ENTERAIS		9.607,02
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	410,66	
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	410,66	
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	410,66	
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	410,66	
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	410,66	
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	410,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa GRF SEFIP N° 282 - CAIXA	98.233,53	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.legisign.com.br/validade/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 282 - CAIXA		98.233,53
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 959 - CAIXA	1.298,73	
ECONOMICA FEDERAL // ALVINA GONZAGA MAGALHAES _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 959 - CAIXA		1.298,73
ECONOMICA FEDERAL // ALVINA GONZAGA MAGALHAES _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALVINA GONZAGA MAGALHAES_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	6.662,40	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALVINA GONZAGA MAGALHAES_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3		6.662,40
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1937 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA CLARA DE LIMA_RESCISÃO - Competência: nov/2017 Períodos: 3	4.645,58	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1937 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA CLARA DE LIMA_RESCISÃO - Competência: nov/2017 Períodos: 3		4.645,58
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Líquido de Folha N° 1019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3	27.169,07	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Folha N° 1019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3		27.169,07

Total do Dia:	612.178,81	612.178,81
***** 07/12/2017 *****		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000023 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	244.355,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000023 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		244.355,67
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000082093 - KAPITAO	117,00	
AMERICA Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse SEGURANCA https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000082093 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		117,00
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Ref NF 0000002104 - CERRADO MOVEIS LTDA - ME	4.906,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002104 - CERRADO MOVEIS LTDA - ME		4.906,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015315 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	307,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015315 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		307,40
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Ref NF 0000000237 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	32.436,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000237 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		32.436,00
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001936 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001936 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.828,48
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001936 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.657,92
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001936 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		753,60
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002037 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002037 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201730879 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201730879 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.610,25
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201730879 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201730878 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201730878 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201730878 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XGSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001824 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0201730875 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0201730875 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0201730875 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000001086 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	14.773,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001086 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		14.773,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000009586 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.125,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009586 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.125,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000082 - M F PIRES ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000082 - M F PIRES ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000235 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	225,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000235 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		225,54
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000013804 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.220,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013804 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.220,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000160612 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.341,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000160612 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.341,62
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001584 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	158,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001584 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		158,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000008555 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	170,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008555 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		170,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000034300 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	750,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034300 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		750,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000016901 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016901 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.000,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000081 - M F PIRES ME	90,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000081 - M F PIRES ME		90,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE RAPASSE CONTRATO HUAPA	190.768,33	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE RAPASSE CONTRATO HUAPA		190.768,33

Total do Dia:	567.338,66	567.338,66
***** 08/12/2017 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000010215 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010215 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		420,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004308 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	582,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004308 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		582,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000246977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000246977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		197,29
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000246981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.883,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000246981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.883,36
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004306 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.245,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004306 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.245,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002099 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.575,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002099 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		7.575,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015946 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.507,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015946 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		4.507,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004307 - CENTRAL	10.460,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004307 - CENTRAL		10.460,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000825467 - HOSPFAR IND	308,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000825467 - HOSPFAR IND		308,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000244558 - RM	1.100,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244558 - RM		1.100,00
HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000035653 - TOPMED -	7.692,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035653 - TOPMED -		7.692,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

Total do Dia:	37.969,65	37.969,65

***** 11/12/2017 *****

4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000003272 - ANDORA	496,80	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003272 - ANDORA		496,80
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018688 - SAO JOSE	4.236,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018688 - SAO JOSE		4.236,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018687 - SAO JOSE	7.399,90	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018687 - SAO JOSE		7.399,90
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000018477 - CONAGUA	1.059,80	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018477 - CONAGUA		1.043,90
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000018477 -		15,90
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000018478 - CONAGUA	1.059,80	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018478 - CONAGUA		1.043,90
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000018478 -		15,90
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000018479 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.059,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018479 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.043,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000018479 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		15,90
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000247018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000247018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,77
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000005203 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.898,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005203 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.898,80
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	26.110,83	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		26.110,83
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	17.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		17.000,00
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.273,63	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.273,63
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,73	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,73
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF APLICACAO	190.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF APLICACAO		190.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000245308-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245308 - GASES HOSPITALARES	42,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000245308-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245308 - GASES HOSPITALARES		42,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000245149-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245149 - GASES HOSPITALARES	127,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000245149-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245149 - GASES HOSPITALARES		127,99

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.ssign.com.br/validar/74B2U-XOSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000245149-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245149 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.389,17	
0000245309-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245309 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.389,17
0000245309-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245309 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	560,69	
0000081293-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/12/2017 A 14/01/2018		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		560,69
0000081293-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/12/2017 A 14/01/2018		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.954,80	
0000003186-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORA OPERACIONAL / ADELMO ITAPARICA - VIAGEM P/ TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.954,80
0000003186-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORA OPERACIONAL / ADELMO ITAPARICA - VIAGEM P/ TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	127,99	
0000243679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243679 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	62,36	
0000243679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		190,35
0000243679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243679 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	592,62	
0000015129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015129 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	157,50	
0000015129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		750,12
0000015129-A - MAXLAB PRODUTOS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000015129		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 984 - CAIXA	1.690,65	
ECONOMICA FEDERAL // CRISTIANE		
VENANCIO _ GRRF - Competência:		
dez/2017 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 984 - CAIXA		1.690,65
ECONOMICA FEDERAL // CRISTIANE		
VENANCIO _ GRRF - Competência:		
dez/2017 Per: 0		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	403,81	
Emolumentos N° 201710745 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // PUBLICIDADE N.		
201710745		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas,		403,81
Emolumentos N° 201710745 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // PUBLICIDADE N.		
201710745		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	5.446,03	
1949 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // HENRIQUE		
COELHO DA SILVA_RESCISÃO -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		5.446,03
1949 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // HENRIQUE		
COELHO DA SILVA_RESCISÃO -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	8.423,46	
1948 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		8.423,46
1948 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2017		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	1.854,15	
1950 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // THAIS DE		
CASSIA COSTA SARMENTO_RESC -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.854,15
1950 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // THAIS DE		
CASSIA COSTA SARMENTO_RESC -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		

Total do Dia: 278.546,83 278.546,83

***** 12/12/2017 *****

1.01.04.02.003 Materiais de Expediente
Ref NF 0056000104 assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
Imperador https://portal.wesig.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A
EQUIPAMENTOS

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedor de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028243 - FORTE		1.153,30
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.059,00	
2.01.01.01.001 Fornecedor de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		9.059,00
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000166 - LIFE BRASIL EIRELI ME	2.880,00	
2.01.01.01.001 Fornecedor de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000166 - LIFE BRASIL EIRELI ME		2.880,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE RAPASSE CONTRATO HUAPA	598.807,92	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE RAPASSE CONTRATO HUAPA		598.807,92
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	1.669.724,93	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		1.669.724,93
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO	190.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO		190.000,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVEST	190.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVEST		190.000,00
Total do Dia:		2.661.625,15
		2.661.625,15
***** 13/12/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001991 - TIME	10.000,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedor de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001991 - TIME		9.850,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001991 - TIME		150,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000047 - CR ROCHA ME	150,00	
2.01.01.01.001 Fornecedor de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000047 - CR ROCHA ME		150,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000048 - CR ROCHA ME	295,00	
2.01.01.01.001 Fornecedor de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000048 - CR ROCHA ME		295,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000049 - CR ROCHA ME	350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedor de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000049 - CR ROCHA ME		350,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000050 - CR ROCHA ME	70,00	
2.01.01.01.001 Fornecedor de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000050 - CR ROCHA ME		70,00

Esse documento foi assinado por **CEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000051 - CR ROCHA ME	190,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000051 - CR ROCHA ME		190,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000052 - CR ROCHA ME	70,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000052 - CR ROCHA ME		70,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000053 - CR ROCHA ME	70,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000053 - CR ROCHA ME		70,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000055 - CR ROCHA ME	115,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000055 - CR ROCHA ME		115,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000010217 - LIDER	480,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010217 - LIDER		480,00
COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008672 - DMI MATERIAL	251,04	
MEDICO HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008672 - DMI MATERIAL		251,04
MEDICO HOSPITALAR LTDA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
REF RECEBIMENTO DE RECURSO	2.260.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE RECURSO		2.260.000,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	2.225.666,81	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		2.225.666,81
TITULARIDADE		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	180.698,82	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		180.698,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002061-A	33.250,00	
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
DE SEGURANCA REFERENTE AO MES		
08/2017 REF NFS-e N 2061		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002061-A		33.250,00
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
DE SEGURANCA REFERENTE AO MES		
08/2017 REF NFS-e N 2061		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	392,21	
0000001496-A - CGQ CONSULTORIA		
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		
DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA		
REF.23/10/2017 A 27/10/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		392,21
0000001496-A - CGQ CONSULTORIA		
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		
DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA		
REF.23/10/2017 A 27/10/2017		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	438,68	
0000003195-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		438,68
0000003195-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	244,98	
0000003203-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -		
SIGIVALDO - DIRETOR CORP		
ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA		
TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE		
GESTÃO.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		244,98
0000003203-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -		
SIGIVALDO - DIRETOR CORP		
ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA		
TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE		
GESTÃO.		

Total do Dia:	4.712.739,86	4.712.739,86
***** 14/12/2017 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	5.653,90	
No: 0201730394, ---- , Cli/For:		
02082 / S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	86,10	
No: 0201730394, ---- , Cli/For:		
02082 / S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,		5.740,00
No: 0201730394, ---- , Cli/For:		
02082 / S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001519496 - SIND	19.020,30	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001519496 - SIND		19.020,30
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000029 - SONATA	3.454,14	
ENGENHARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000029 - SONATA		3.385,06
ENGENHARIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000029 -		69,08
SONATA ENGENHARIA LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000247399 - IBG	211,51	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000247399 - IBG		211,51
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.ses.gov.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Ref NF 0000247392 - IBG 1.195,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000247392 - IBG		1.195,35
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000246 - PREMIER	320,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000246 - PREMIER		320,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	200.918,64	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		200.918,64
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	32.200,00	
TIRULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		32.200,00
TIRULARIDADE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TASRIFA BANCARIA	6,37	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TASRIFA BANCARIA		6,37
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE	6.944,19	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE		6.944,19
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	3.500,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		3.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	224,30	
0001514340-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 12/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		224,30
0001514340-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 12/2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	307,00	
676 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		307,00
676 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 226 -	75.898,59	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017		
1.01.01.01.001 Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A		
Baixa GPS Folha N° 226 -		75.898,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 226 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		0,06
[HIS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 989 - CAIXA	2.448,22	
ECONOMICA FEDERAL // BRUNA COSTA SILVA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 989 - CAIXA		2.448,22
ECONOMICA FEDERAL // BRUNA COSTA SILVA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 994 - CAIXA	2.407,19	
ECONOMICA FEDERAL // DEUSIVAN BATISTA _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 994 - CAIXA		2.407,19
ECONOMICA FEDERAL // DEUSIVAN BATISTA _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	35.280,51	
N° 318 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		35.280,51
N° 318 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	46.816,90	
Tributaria N° 112017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 11/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		46.816,90
Tributaria N° 112017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 11/2017		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	96,00	
Tributaria N° 110 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		96,00
Tributaria N° 110 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	568,65	
0000116456-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		
4.04.02.003 Juros e Encargos Financeiros		
0000116456-A - IBG INDUSTRIA		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico Débitos Créditos

BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
	Baixa Faturas e Recibos N°	726,15
	0000116456-A - IBG INDUSTRIA	
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
	Baixa Faturas e Recibos N°	540,01
	0000116457-A - IBG INDUSTRIA	
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
	Juros e Multa Doc N°	157,50
	0000116457-A - IBG INDUSTRIA	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
	Baixa Faturas e Recibos N°	697,51
	0000116457-A - IBG INDUSTRIA	
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
	Baixa NF Estadual N°	295,03
	0000244284-A - IBG INDUSTRIA	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
	NF 0000244284 - GASES	
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
	Juros e Multa Doc N°	80,82
	0000244284-A - IBG INDUSTRIA	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
	Baixa NF Estadual N°	375,85
	0000244284-A - IBG INDUSTRIA	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
	NF 0000244284 - GASES	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
	Baixa Faturas e Recibos N°	3.440,48
	5226225730-A - TELEFONICA BRASIL	
S/A // TELEFONE REF. 11/2017		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
	Baixa Faturas e Recibos N°	3.440,48
	5226225730-A - TELEFONICA BRASIL	
S/A // TELEFONE REF. 11/2017		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
	Baixa Liquido de Rescisão N°	2.144,75
	1966 - INSTITUTO DE GESTAO E	
HUMANIZACAO IGH SSA // SIMONE		
ROSA ALVES DA SILVA_RESCISÃO -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
	Baixa Liquido de Rescisão N°	2.144,75
	1966 - INSTITUTO DE GESTAO E	
HUMANIZACAO IGH SSA // SIMONE		
ROSA ALVES DA SILVA_RESCISÃO -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
	Baixa Liquido de Férias N° 721 -	3.357,54
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
de Férias KAMYLLA QUEIROZ HUAPA		
- Competência: dez/2017 Períodos:		
3		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Líquido de Ferias N° 721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias KAMYLLA QUEIROZ HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3		3.357,54
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAIS BRIGIDA CANEDO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	5.013,45	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAIS BRIGIDA CANEDO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3		5.013,45
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DEUSIVAN BATISTA DOS SANTOS_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	9.101,72	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DEUSIVAN BATISTA DOS SANTOS_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3		9.101,72
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUIZA DORNFELD CUNHA CASTRO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	333,65	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUIZA DORNFELD CUNHA CASTRO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3		333,65
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BRUNA COSTA SILVA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	9.709,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BRUNA COSTA SILVA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3		9.709,91
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Líquido de Ferias N° 680 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3	2.498,05	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

de Férias HUAPA - Competência:
nov/2017 Periodos:

Total do Dia: 474.388,27 474.388,27

***** 15/12/2017 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000017192 - PLANISA		12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017192 - PLANISA			12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE			
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000017192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE			185,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
Ref NF 0000161085 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		596,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000161085 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			596,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
Ref NF 0000061879 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		2.285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000061879 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP			2.285,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		66.335,14	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES			66.335,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA		0,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA			0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA		15,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA			15,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000234821-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000234821 - MAT EXPEDIENTE		614,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000234821-A - AUTO ADES PARANA SA // [HIS		157,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000234821-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000234821 - MAT EXPEDIENTE			772,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000244538-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244538 - GASES HOSPITALARES		225,73	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000244538-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		80,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000244538-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244538 - GASES HOSPITALARES			306,55

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000244520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244520 - GASES HOSPITALARES	2.165,42	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000244520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	259,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000244520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244520 - GASES HOSPITALARES		2.425,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000234745-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000234745 - MAT EXPEDIENTE	614,88	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000234745-A - AUTO ADES PARANA SA // [HIS	157,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000234745-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000234745 - MAT EXPEDIENTE		772,38
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000245142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245142 - GASES HOSPITALARES	56,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000245142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245142 - GASES HOSPITALARES		56,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002026-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO 2017 REF NFS N 2026	33.250,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002026-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO 2017 REF NFS N 2026		33.250,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000164610-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000164610 - MAT HOSPITALAR	1.650,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000164610-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000164610 - MAT HOSPITALAR		1.650,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000005070-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE N/S 67533	3.768,84	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>
 NFS-e N 5070

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000005070-A		3.768,84
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800		
N/S 67539 - SEM OPERADOR REF		
NFS-e N 5070		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.032,00	
0000040882-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000040882 - MAT LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.032,00
0000040882-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000040882 - MAT LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201757-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA		
QUALIDADE LTDA - ME //		
TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA		
DE GESTÃO DA QUALIDADE EM		
11/2017 REF NFS-e N 201757		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201757-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA		
QUALIDADE LTDA - ME //		
TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA		
DE GESTÃO DA QUALIDADE EM		
11/2017 REF NFS-e N 201757		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001991-A	9.850,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO EM		
11/2017 REF NFS-e N 1991		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001991-A		9.385,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO EM		
11/2017 REF NFS-e N 1991		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001991-A -		465,00
TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // [HIS		

Total do Dia:	148.360,28	148.360,28

***** 18/12/2017 *****

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001597 - INSTITUTO DE	197,80	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001597 - INSTITUTO DE		197,80
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001598 - INSTITUTO DE	314,45	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001598 - INSTITUTO DE		314,45
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.002.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002442 - ELETROTENSÃO	403,00	
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		
EM ELETRODOMESTICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002442 - ELETROTENSÃO		
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		
EM ELETRODOMESTICOS LTDA		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000057 - CR ROCHA ME	295,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000057 - CR ROCHA ME		295,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014041 - ASTHAMED	150,02	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014041 - ASTHAMED		150,02
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000285 - PRO ANALISE	285,60	
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000285 - PRO ANALISE		285,60
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000090714 - DIAMED	2.814,11	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090714 - DIAMED		2.814,11
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000826347 - HOSPFAR IND	980,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000826347 - HOSPFAR IND		980,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Ref NF 0000000250 - PREMIER	375,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000250 - PREMIER		375,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF Baixa automatica aplicacoes	1.183.945,71	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF Baixa automatica aplicacoes		1.183.945,71
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF tarifa bancaria	2,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF tarifa bancaria		2,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	30,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		30,70
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	12.700,00	
TITULARIDADE P PG DE RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		12.700,00
TITULARIDADE P PG DE RESCISAO		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF tarifa bancaria	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF tarifa bancaria		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	43.029,16	
0001552065-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001552065 - ENERGIA ELÉTRICA		
REF 10/2017		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
FATURA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0001519496-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 01/2018	19.020,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001519496-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 01/2018		19.020,30
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 201788 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NTS NF 201788	3.289,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 201788 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NTS NF 201788		3.289,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 0034 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 34	3.547,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 0034 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 34		3.547,50
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2072 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 2072	8.096,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 2072 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 2072		8.096,96
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 149 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NF 149	9.075,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 149 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NF 149		9.075,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 1015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	5.856,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 1015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0		5.856,88
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 11/2017	19.441,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112017 - MINISTERIO DA FAZENDA		19.441,24

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 205 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 11/2017	39.467,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 205 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 11/2017		39.467,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço Nº 0000000052-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 52	130.357,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço Nº 0000000052-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 52		124.010,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC Nº 0000000052-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual Nº 2515297930-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2515297930 - AGUA E ESGOTO - REF 10/2017	27.486,76	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual Nº 2515297930-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2515297930 - AGUA E ESGOTO - REF 10/2017		27.486,76
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual Nº 0000001050-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001050 - Materiais de Laboratório	13.140,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual Nº 0000001050-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001050 - Materiais de Laboratório		13.140,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço Nº 0000000016-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 11/2017 REF NFS-e N 16	234.930,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço Nº 0000000016-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 11/2017 REF NFS-e N 16		223.491,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC Nº 0000000016-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço Nº 0000000083-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 83	273.645,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço Nº 0000000083-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 83		260.321,59
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC Nº 0000000083-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		13.324,11

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° CM MAFRA 1	29.086,71	
- CM HOSPITALAR S.A. //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° CM MAFRA 1		29.086,71
- CM HOSPITALAR S.A. //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.347,57	
0000157854-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000157854 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	560,43	
0000157854-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.908,00
0000157854-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000157854 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.812,80	
0000158262-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000158262 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	427,38	
0000158262-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.240,18
0000158262-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000158262 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.044,53	
0000041201-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041201 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.044,53
0000041201-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041201 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.820,00	
0000433136-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000433136 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.820,00
0000433136-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000433136 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.800,00	
0000053488-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //		
Ref. NF 0000053488 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000053488-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000053488 - MAT HOSPITALAR		2.800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006570-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006570 - DIETAS ENTERAIS	997,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006570-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006570 - DIETAS ENTERAIS		997,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 41	227.691,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 41		216.604,57
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000041-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		11.086,53
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 43	85.663,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 43		81.492,45
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000042-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		4.171,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 35	56.316,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 35		53.574,24
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000035-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.742,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004215 - MAT	3.250,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004215-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004215 - MAT		3.250,00
HOSPITALAR		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquidado de Rescisão N° 2004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	12.640,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquidado de Rescisão N° 2004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3		12.640,91
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 664 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	83,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 664 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3		83,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 661 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	159,22	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 661 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3		159,22
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 651 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	428,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 651 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3		428,61
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 1882 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LITORAL MED NF 1882	1.657,92	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 1882 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A MED NF 1882		1.657,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0000003249-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GEISA CARVALHO MACHADO 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	821,56	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000003249-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GEISA CARVALHO MACHADO		821,56

Total do Dia:	2.478.487,43	2.478.487,43
***** 19/12/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001521592 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	194,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001521592 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		194,70
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000002852 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	231,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002852 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		231,25
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 4293226590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.029,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4293226590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28.029,24
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000058 - CR ROCHA ME	295,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000058 - CR ROCHA ME		295,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000789 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000789 - CARDIOINTERV LTDA - ME		7.189,51
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000789 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000002189 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002189 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002189 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000041662 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.643,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041662 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		8.643,43
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000041663 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.155,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041663 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.155,30

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000009740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.147,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.147,84
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.857,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		12.857,65
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000381253 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000381253 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000381253 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000062012 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	121,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062012 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		121,80
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000018745 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.401,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000018745 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.008,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018745 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.409,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000916 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	13.163,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000916 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		13.163,10
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	7,08	
REF TARIFA BANCARIA		7,08
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	3,07	
REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DO DECIMO	327.300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DO DECIMO		327.300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 038451 GOIANIA MEDICA	2.086,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 038451 GOIANIA MEDICA		2.086,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
TED DEVOLVIDA RED A NF 038451 GOIANIA MEDICA		2.086,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TED DEVOLVIDA REF A NF 037845 GOIANIA MEDICA	2.375,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A NF 37645 GOIANIA MEDICA		2.375,90
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	677.956,48	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		677.956,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços REF TED DEVOLVIDA REF A NF 37845 GOIANAI AMEDICA	2.375,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TED DEVOLVIDA REF A NF 37845 GOIANAI AMEDICA		2.375,90
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	202,62	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		202,62
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL	181,62	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL		181,62
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	332,15	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		332,15
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000230068-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000230068 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	735,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000230068-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000230068 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		735,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001502 - MAT HOSPITALAR	908,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001502 - MAT HOSPITALAR		908,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001849 - MAT HOSPITALAR	128,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001849 - MAT HOSPITALAR		128,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000371788-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000371788 - DIETAS PARENTERAIS	2.400,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000371788-A - F.B.M. INDUSTRIA		2.400,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000371788 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.079,00	
0000035288-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000035288 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.079,00
0000035288-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000035288 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	770,00	
0000010915-A - OLIVERTEC		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000010915 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		770,00
0000010915-A - OLIVERTEC		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000010915 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.197,00	
0000267559-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000267559 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	86,18	
0000267559-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.283,18
0000267559-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000267559 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	727,00	
0000033957-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000033957 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		727,00
0000033957-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000033957 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	138,74	
0000012103-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000012103 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	18,31	
0000012103-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		157,05
0000012103-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000012103 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		
0000015440-A - HOSPITALAR		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000015448 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.000,00
0000015448-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000015448 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.000,00	
0000015448-B - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000015448 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.000,00
0000015448-B - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000015448 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	443,45	
0000006357-A - ROMILDA BARRETO		
DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref.		
NF 0000006357 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		443,45
0000006357-A - ROMILDA BARRETO		
DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref.		
NF 0000006357 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000000166-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000166 -		
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000000166-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000166 -		
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	300,75	
0000014950-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000014950		
- MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		300,75
0000014950-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000014950		
- MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	810,00	
0000001962-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000001962 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		810,00
0000001962-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000001962 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.700,00	
0000015741-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000015741 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.700,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

0000015741 - MAT HOSPITALAR

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.579,60	
0000014902-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000014902		
- MAT DE LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.579,60
0000014902-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000014902		
- MAT DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.170,78	
0000001299-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001299 - MAT DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		16.170,78
0000001299-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001299 - MAT DE MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.102,50	
0000034660-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034660 - NUTRICAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.102,50
0000034660-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034660 - NUTRICAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,50	
0000008327-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008327 - MAT		
HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,91	
0000008327-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17,41
0000008327-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008327 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	295,00	
0000001540-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001540 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		295,00
0000001540-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001540 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000015483-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000015483 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000015483-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000015483 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000015483-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000015483 - MAT HOSPITALAR		

Este documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XGSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015507 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015507-A - NL PRODUTOS		1.600,00
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015507 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033603-A - DISKLIMP	586,00	
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033603 - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000033603-A - DISKLIMP		586,00
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033603 - MATERIAIS DE LIMPEZA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015225-A - NL PRODUTOS	180,00	
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015225 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015225-A - NL PRODUTOS		180,00
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015225 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027076-A - FORTE IMPERADOR	2.691,70	
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027076 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000027076-A - FORTE IMPERADOR		2.691,70
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027076 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - PRIME COMERCIO DE	169,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001963 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - PRIME COMERCIO DE		169,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001963 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - PRIME COMERCIO DE	13.000,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001814 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - PRIME COMERCIO DE		13.000,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001814 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000026488-A - PRIME COMERCIO DE	2.847,20	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000026472 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.847,20
0000026472-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000026472 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	17.533,37	
0000851907-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000851907 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		17.533,37
0000851907-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000851907 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	909,60	
0000005289-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005289 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		909,60
0000005289-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005289 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	458,00	
0000002527-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002527 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		458,00
0000002527-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002527 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.342,05	
0000034626-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034626 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.342,05
0000034626-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034626 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.282,55	
0000007969-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007969 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.282,55
0000007969-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007969 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.753,25	
0000008053-A - COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008053 - COMBUSTÍVEL		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008053-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008053 - COMBUSTÍVEL		1.753,25
E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008136-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008136 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.460,23	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008136-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008136 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.460,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000232544-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000232544 - MAT EXPEDIENTE	588,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000232544-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000232544 - MAT EXPEDIENTE		588,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001287 - MAT HOSPITALAR	15.200,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001287 - MAT HOSPITALAR		15.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000088817-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000088817 - MAT DE LABORATORIO	2.923,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000088817-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000088817 - MAT DE LABORATORIO		2.923,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001538 - MAT HOSPITALAR	1.230,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001538 - MAT HOSPITALAR		1.230,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001494 - MAT HOSPITALAR	639,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001494 - MAT HOSPITALAR		639,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033358-A - INOVAÇÃO SERVS. E		

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XGSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033358 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000033358-A - INOVAÇÃO SERVS. E		14.280,00
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033358 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015146-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015146 - MAT DE LABORATÓRIO	44,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015146-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015146 - MAT DE LABORATÓRIO		44,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000150-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000150 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	600,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000150-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000150 - ÁGUA MINERAL - 20 LT		600,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012667-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012667 - MAT HOSPITALAR	194,50	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000012667-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	15,86	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012667-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012667 - MAT HOSPITALAR		210,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002442-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2442	403,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002442-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2442		403,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005565-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005565 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	6.207,15	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005565-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005565 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		6.207,15
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005565-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005565 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	124,80	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XGSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
0000266292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266292 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	13,98	
0000266292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		138,78
0000266292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266292 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.777,00	
0000006356-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000006356 - MAT DE LIMPEZA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.777,00
0000006356-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000006356 - MAT DE LIMPEZA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	204,00	
0000001856-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001856 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		204,00
0000001856-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001856 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	519,00	
0000001958-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001958 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		519,00
0000001958-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001958 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.775,80	
0000022372-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000022372 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.775,80
0000022372-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000022372 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000002381-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002381 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		420,00
0000002381-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002381 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001462-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001462 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	342,86	
Baixa NF Estadual N° 0000001462-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001462 - MAT HOSPITALAR		342,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002482 - Materiais Hospitalares 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.096,25	
Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002482 - Materiais Hospitalares		2.096,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000035100-C - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035100 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	10.222,04	
Baixa NF Estadual N° 0000035100-C - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035100 - MEDICAMENTOS		10.222,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000806 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	612,50	
Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000806 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		612,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000158-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000158 - ÁGUA MINERAL - 20 LT 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	360,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000158-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000158 - ÁGUA MINERAL - 20 LT		360,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000159 - ÁGUA MINERAL - 20 LT 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	420,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000159 - ÁGUA MINERAL - 20 LT		420,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033350-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033350 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	281,60	
Baixa NF Estadual N° 0000033350-A - DISKLIMP		281,60

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033350 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.840,00	
0000266511-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266511 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	738,72	
0000266511-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.578,72
0000266511-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266511 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.217,11	
0000087678-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000087678 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.217,11
0000087678-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000087678 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	35.458,46	
ACORDOS RM1 - RM HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		35.458,46
ACORDOS RM1 - RM HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° ello1	21.333,44	
- ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° ello1		21.333,44
- ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.147,56	
0000009634-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009634 - MAT MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	131,29	
0000009634-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.278,85
0000009634-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009634 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.935,83	
0000009635-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009635 - MAT MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°		
0000009635-A - HOSPCOM		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.997,11
0000009635-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009635 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.771,30	
0000378575-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000378575 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.771,30
0000378575-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000378575 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	35.078,58	
MEDCOMERCE1 - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		35.078,58
MEDCOMERCE1 - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	315,00	
0000033676-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000033676 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		315,00
0000033676-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000033676 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	379,10	
0000014460-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014460		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		379,10
0000014460-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014460		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	372,90	
0000223522-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000223522 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		372,90
0000223522-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000223522 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.097,00	
0000224720-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000224720 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.097,00
0000224720-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000224720 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	320,50	
0000005508-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000005508 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		320,50
0000005508-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000005508 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	657,00	
0000008336-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008336 -		
Materiais de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	183,00	
0000008336-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		840,00
0000008336-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008336 -		
Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000000154-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000154 -		
ÁGUA MINERAL - 20 LT		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000000154-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000154 -		
ÁGUA MINERAL - 20 LT		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.547,70	
0000034871-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034871 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.547,70
0000034871-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034871 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.020,80	
0000014800-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014800		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.020,80
0000014800-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014800		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000000161-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000161 -		
AGUA MINERAL 20 L		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		420,00
0000000161-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000161 -		
AGUA MINERAL 20 L		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 235 -	62.900,93	
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
 SOCIAL // Portal Web Sign Com. Br. Validade/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A
<https://portal.websign.com.br/validade/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>
 - Competência: dez/2017

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 235 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° HUAPA a Pagar - Competência: dez/2017		62.900,93
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário Baixa Liquido de Folha N° 1054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha 13° HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 2	327.242,21	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 1054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha 13° HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 2		327.242,21

Total do Dia:	1.805.984,02	1.805.984,02
***** 20/12/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001617 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	235,97	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001617 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		235,97
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000281 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000281 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000281 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000245309 - RM HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000245309 - RM HOSPITALAR LTDA		1.100,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001918 - RILA INFORMATICA LTDA	3.176,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001918 - RILA INFORMATICA LTDA		3.176,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000004372 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	90,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004372 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME		90,00
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios Ref NF 0000240867 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	385,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000240867 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		385,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000000253 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.880,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000253 - PREMIER INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.880,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010121 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	1.510,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010121 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME		1.510,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000533 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.212,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000533 - FABIOLA FREITAS 70874832187		2.212,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	280.376,10	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		280.376,10
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ACORDO	894,82	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ACORDO		894,82
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	64.200,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS		64.200,00
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ACORDO CM HOSPITALAR	2.484,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ACORDO CM HOSPITALAR		2.484,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF PAGAMENDO DE JUROS MEDCOMERCE ACORDO	1.922,81	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENDO DE JUROS MEDCOMERCE ACORDO		1.922,81
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	110,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		110,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	2,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	23,66	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		23,66
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE -	465.933,50	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE -		465.933,50
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	384.514,94	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		384.514,94
CONTRATO HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.600,00	
0000007328-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000007328 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.600,00
0000007328-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000007328 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	683,00	
0000213411-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000213411 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		683,00
0000213411-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000213411 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001096-A	3.500,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENCAO DO		
SIPEF NO MES 11/2017 REF NFS-e N		
1096		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001096-A		3.500,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENCAO DO		
SIPEF NO MES 11/2017 REF NFS-e N		
1096		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000017074-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF		
NFS-e N 17074		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000017074-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF		
NFS-e N 17074		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000017074-A -		574,00
PLANISA		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF		
NFS-e N 17074		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	25.458,21	
PREMIER1 - PREMIER INDUSTRIA E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		25.458,21
PREMIER1 - PREMIER INDUSTRIA E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	568,20	
0000044487-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000044487 - MAT EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	9,80	
0000044487-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		578,00
0000044487-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000044487 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	441,80	
0000044484-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000044484 - MAT EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	8,25	
0000044484-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		450,05
0000044484-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000044484 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	576,00	
0000187832-A - PREVEMAX		
CONFECOES PLASTICAS LTDA //		
Ref. NF 0000187832 - MAT DE		
SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		576,00
0000187832-A - PREVEMAX		
CONFECOES PLASTICAS LTDA //		
Ref. NF 0000187832 - MAT DE		
SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.060,04	
0000187889-A - PREVEMAX		
CONFECOES PLASTICAS LTDA //		
Ref. NF 0000187889 - MAT DE		
SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.060,04
0000187889-A - PREVEMAX		
CONFECOES PLASTICAS LTDA //		
Ref. NF 0000187889 - MAT DE		
SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.890,00	
0000051638-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051638 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.890,00
0000051638 - MAT HOSPITALAR		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.064,00	
0000015275-B - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000015275		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		9.064,00
Baixa NF Estadual N°		
0000015275-B - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000015275		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.610,00	
0000055370-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055370 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		4.610,00
Baixa NF Estadual N°		
0000055370-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055370 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.394,00	
0000055371-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055371 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		9.394,00
Baixa NF Estadual N°		
0000055371-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055371 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000251-A	8.013,00	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2017		
REF NFS-e N 251		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		8.013,00
Baixa NF Serviço N° 0000000251-A		
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2017		
REF NFS-e N 251		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000264-A	2.449,38	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE INVENTARIO EM 07/2017 PAC		
01/08 REF NFS-e N 264		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.449,38
Baixa NF Serviço N° 0000000264-A		
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE INVENTARIO EM 07/2017 PAC		
01/08 REF NFS-e N 264		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000267-A	4.263,00	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE AUDITORIA EM 08/2017 PAC		
02/10 REF NFS-e N 267		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		4.263,00
Baixa NF Serviço N° 0000000267-A		
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE AUDITORIA EM 08/2017 PAC		
02/10 REF NFS-e N 267		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000086245-A		
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE AUDITORIA EM 08/2017 PAC		
02/10 REF NFS-e N 267		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

NF 0000086245 - MEDICAMENTOS

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	43,11	
0000086245-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.890,86
0000086245-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000086245 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.239,05	
0000078169-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000078169 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	83,59	
0000078169-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.322,64
0000078169-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000078169 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.239,04	
0000078169-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000078169 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	38,81	
0000078169-B - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.277,85
0000078169-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000078169 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	487,94	
0000078796-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000078796 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	17,56	
0000078796-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		505,50
0000078796-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000078796 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,00	
0000212889-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000212889 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,00
0000212889-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000212889 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000280-A	2.449,38	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE INVENTARIO EM 08/2017 PAC		
02/08 REF NFS-e N 280		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000280-A		2.449,38
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE INVENTARIO EM 08/2017 PAC		
02/08 REF NFS-e N 280		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	187,50	
0000055719-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055719 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000280-A		187,50
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE INVENTARIO EM 08/2017 PAC		
02/08 REF NFS-e N 280		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	187,50	
0000055719-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055719 - MEDICAMENTOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055719 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	368,00	
0000043820-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000043820 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	29,44	
0000043820-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		397,44
0000043820-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000043820 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.740,00	
0000053422-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053422 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.740,00
0000053422-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053422 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	295,51	
0000053484-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053484 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		295,51
0000053484-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053484 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.250,00	
0000210916-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000210916 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.250,00
0000210916-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000210916 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.400,00	
0000211197-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000211197 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.400,00
0000211197-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000211197 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.404,00	
0000053920-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053920 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.404,00
0000053920 - MAT HOSPITALAR		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.901,53	
0000053847-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053847 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.901,53
0000053847-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053847 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.796,55	
0000054006-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000054006 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.796,55
0000054006-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000054006 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	564,00	
0000054075-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000054075 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		564,00
0000054075-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000054075 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.293,50	
0000015745-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000015745		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.293,50
0000015745-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000015745		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.181,34	
0000051276-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051276 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.181,34
0000051276-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051276 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.470,00	
0000000644-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000644		
- MAT DE USO CONSUMO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.470,00
0000000644-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000644		
- MAT DE USO CONSUMO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000287-A	4.263,00	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE AUDITORIA INTERNA PAC 03/10		
REF NFS - Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XOSP2-ZUSKX-E7H5A		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000287-A		4.263,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

=====		
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA PAC 03/10 REF NFS-e N 287		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000295-A	2.449,38	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO PAC 03/10 REF NFS-e N 295		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000295-A		2.449,38
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO PAC 03/10 REF NFS-e N 295		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000044189-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044189 - MAT EXPEDIENTE	607,20	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000044189-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	28,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000044189-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044189 - MAT EXPEDIENTE		635,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015112-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112 - DIETAS ENTERAIS	8.570,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015112-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112 - DIETAS ENTERAIS		8.570,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000213212-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000213212 - MAT HOSPITALAR	537,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000213212-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000213212 - MAT HOSPITALAR		537,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000017192-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 17192		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000017192-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 17192		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Retenção Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	231,25	
0000002852-A - ORGANIZACAO		
NACIONAL DE ACREDITACAO // Ref.		
NF 0000002852 - MBA VERSAO 2018		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		231,25
0000002852-A - ORGANIZACAO		
NACIONAL DE ACREDITACAO // Ref.		
NF 0000002852 - MBA VERSAO 2018		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.520,51	
0000058317-A - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317		
- MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	373,84	
0000058317-A - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		20.894,35
0000058317-A - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	85,33	
0000244968-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000244968 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	46,74	
0000244968-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		132,07
0000244968-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000244968 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.642,84	
0000244982-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000244982 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	202,94	
0000244982-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.845,78
0000244982-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000244982 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.536,55	
0000058528-A - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000058528		
- MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	259,74	
0000058528-A - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000058528		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.sign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000058528-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058528 - MEDICAMENTOS		2.796,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000037845-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037845 - MAT HOSPITALAR	2.375,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000037845-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037845 - MAT HOSPITALAR		2.375,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000038451-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038451 - MAT HOSPITALAR	2.086,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000038451-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038451 - MAT HOSPITALAR		2.086,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001598-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	314,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001598-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA		314,45
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001597-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 06 A 08/12	197,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001597-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 06 A 08/12		197,80
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos:	64.119,07	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos:		64.119,07
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.387,08	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>
 DIRETORA DE CONTABILIDADE
 JAQUELINE DOURADO

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa Adiantamento de Despesas 1.387,08
Nº 0000000728-A - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA
// ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A
DIRETORA OPERACIONAL SRA.
JAQUELINE DOURADO

Total do Dia: 1.497.480,34 1.497.480,34

***** 21/12/2017 *****

4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.
Ref NF 0000000243 - ADRIANE 1.681,00
PEREIRA LISITA - ME

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000243 - ADRIANE 1.681,00
PEREIRA LISITA - ME

4.02.02.01.001 Honorários Médicos
Ref NF 0000000792 - CARDIOINTERV 3.649,50
LTDA - ME

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000792 - CARDIOINTERV 3.594,76
LTDA - ME

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000000792 - 54,74
CARDIOINTERV LTDA - ME

4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras
Ref NF 0000041356 - 11.457,84
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS
E SERVICOS LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000041356 - 11.457,84
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS
E SERVICOS LTDA

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza
Ref NF 0000015441 - NEOCLEAN 984,00
HIGIENE E LIMPEZA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000015441 - NEOCLEAN 984,00
HIGIENE E LIMPEZA

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza
Ref NF 0000015442 - NEOCLEAN 5.673,40
HIGIENE E LIMPEZA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000015442 - NEOCLEAN 5.673,40
HIGIENE E LIMPEZA

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza
Ref NF 0000015440 - NEOCLEAN 499,75
HIGIENE E LIMPEZA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000015440 - NEOCLEAN 499,75
HIGIENE E LIMPEZA

4.01.01.01.003 Gases Hospitalares
Ref NF 0000247910 - IBG 154,63
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000247910 - IBG 154,63
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA

Total do Dia: 24.100,12 24.100,12

***** 22/12/2017 *****

4.02.05.06.005 Despesas com cartórios
Ref NF 0000001624 - INSTITUTO DE 1.889,37
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar
Ref NF 0000001624 - INSTITUTO DE 1.889,37
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração
Ref NF 0000000000 - INSTITUTO DE 0,00
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0002017698 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0002017698 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000014145 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	81,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014145 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		81,60
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000058080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000058080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.230,56
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000248101 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.315,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000248101 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.315,61
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	5.266,17	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		5.266,17
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000010227 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	504,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010227 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		504,00

Total do Dia:	17.822,73	17.822,73
***** 26/12/2017 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000248163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000248163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		280,81
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000248137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000248137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		42,66
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	2.000.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		2.000.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TARIFA BANCARIA		42,00

Total do Dia:	2.000.365,47	2.000.365,47

***** Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesiga.com.br/validate/74B2U5XCSP2ZUSKX-E7H5A>
 REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		1.500.000,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL	10.015,09	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL		10.015,09
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	10.014,50	
0000003143-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JAQUELINE - / MARA RUBIA / GEISA / SIGEVALDO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		10.014,50
0000003143-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JAQUELINE - / MARA RUBIA / GEISA / SIGEVALDO		
Total do Dia:		1.520.030,18

***** 28/12/2017 *****

4.02.05.06.005 Despesas com cartórios Ref NF 0000001630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	85,20	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		85,20
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios Ref NF 0000001632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	57,15	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		57,15
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios Ref NF 0000001633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	313,20	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		313,20
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	1.256.844,90	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		1.256.844,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001526 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	20.202,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001526 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		20.202,00
Total do Dia:		1.277.502,45

***** 30/12/2017 *****

2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		12.806,14
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	12.806,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 008 Provisão de 13° Salário		10.995,40
4.02.01.01.003 13° Salário 008 Provisão de 13° Salário	10.995,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 004 Provisão de 13° Salário		9.045,29
4.02.01.01.004 Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	9.045,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		7.512,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	7.512,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.290,09
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.290,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.809,16
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.809,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.609,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.609,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.322,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.322,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.850,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.850,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.705,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.705,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.200,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.200,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.095,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.095,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.986,87
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.986,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.519,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.519,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.500,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.500,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.962,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.962,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.873,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.873,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.816,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.816,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.662,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.662,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.324,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.324,27	
2.01.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.315,65
4.02.01.01.003 13° Salário		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	3.315,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.786,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.786,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.674,29
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.674,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.571,43
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.571,43	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.493,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.493,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.344,94
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.344,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.287,16
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.287,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.233,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.233,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.167,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.167,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.014,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.014,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.011,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.011,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.928,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.928,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.855,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.855,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.851,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.851,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.669,02
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.669,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.647,85
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.647,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.620,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.620,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.391,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.391,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
004 Provisão de 13° Salário		1.317,96
4.02.01.01.004 Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	1.317,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.317,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.317,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.268,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.268,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.235,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.235,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.213,26
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.213,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.209,75
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.209,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.101,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.101,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.024,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.024,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		988,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	988,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		909,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	909,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		896,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	896,73	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		879,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	879,64	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		723,64
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	723,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		713,81
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	713,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		689,69
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	689,69	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		600,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	600,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		584,37
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	584,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		583,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	583,21	
2.01.03.001 Provisões s/ Férias		
008 Provisão de Férias		580,26
4.02.01.01.003 13° Salário		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	580,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		556,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	556,54	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		544,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	544,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		528,75
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	528,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		517,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	517,26	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		505,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	505,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		468,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	468,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		456,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	456,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		438,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	438,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		435,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	435,69	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		416,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	416,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		407,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	407,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		398,94
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	398,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		361,58
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	361,58	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		360,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	360,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		339,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	339,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		316,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	316,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		315,28
4.02.01.01.004 Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	315,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		309,86
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	309,86	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		305,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	305,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		300,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	300,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		300,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	300,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		293,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	293,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		280,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	280,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		276,16
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	276,16	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		265,94
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	265,94	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		265,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	265,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		264,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	264,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		255,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	255,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		225,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	225,21	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		222,88
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	222,88	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		213,94
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	213,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		209,88
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	209,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
006 Provisão de 13° Salário		205,71
4.02.01.01.004 Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	205,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	205,30	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		205,30
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		199,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		189,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	189,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		187,59
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	187,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		182,99
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	182,99	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		178,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,69	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		173,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		161,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,88	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		154,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	154,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		148,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	148,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		148,12
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	148,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		144,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	144,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		143,15
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	143,15	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
006 Provisão de Férias		133,52
4.02.01.01.004 Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	133,52	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		131,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	131,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		129,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		108,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	108,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		107,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	107,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		105,43
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	105,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		105,38
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	105,38	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		101,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	101,43	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		97,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		96,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	96,78	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		88,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,16	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,07	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		71,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		57,10
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	57,10	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		55,17
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	55,17	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		46,75
4.02.01.01.004 Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	46,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		44,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	44,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	37,83	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		37,83
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,11	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		27,15
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	27,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		25,22
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	25,22	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		24,03
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	24,03	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		24,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	24,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02
4.02.01.01.003 13° Salário		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		16,79
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	16,79	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	16,42	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		16,42
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,18	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,45	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,64	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	3,03	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		3,03
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	2,37	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		2,37
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	0,19	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		0,19
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	90.467,91	
0002 DIAS TRABALHADOS	49.668,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.322,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	40.278,05	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.606,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	36.645,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.056,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.581,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.203,31	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.454,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.091,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.087,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.517,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.140,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.900,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XGSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	12.976,76	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	11.681,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.919,44	
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.636,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.616,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.061,31	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.806,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.685,15	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.648,52	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	9.045,21	
0083 HORA EXTRA 100%	8.433,84	
0083 HORA EXTRA 100%	7.464,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.421,91	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	6.991,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.557,49	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.010,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.948,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.798,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.675,29	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	5.570,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.258,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	5.154,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.046,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.872,78	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.762,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	4.728,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.443,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.319,65	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.116,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.101,93	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.052,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.980,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.980,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.881,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.864,45	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.854,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.815,68	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalweb.ign.com.br/validador/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.815,68	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.656,90	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.639,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.621,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.574,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.556,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.545,42	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.469,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.469,88	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.416,03	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.250,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.236,40	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.058,47	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.934,08	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.887,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.813,46	
0102 DSR	2.780,69	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.702,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.616,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.593,34	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.486,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.468,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.450,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.450,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.389,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.377,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.322,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.306,84	
0083 HORA EXTRA 100%	2.294,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.266,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.241,56	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.228,60	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.192,58	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.190,36	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.180,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XGSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.143,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.079,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.031,36	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.026,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.026,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.932,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.920,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.914,91	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.890,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.877,55	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.807,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.801,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.798,04	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.752,78	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.751,75	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.733,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.733,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.730,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.727,71	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.714,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.642,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.624,26	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.490,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0102 DSR	1.453,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.429,27	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.406,64	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.400,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.370,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.360,15	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.359,66	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.288,15	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.287,95	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.273,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.196,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.191,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.189,96	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.173,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.156,62	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.152,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.086,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.068,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.041,15	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.035,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.008,62	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.006,73	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.001,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	991,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	971,81	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	967,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	909,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	873,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	871,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	870,58	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	864,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	860,27	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	843,56	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	843,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	835,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	816,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	807,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	800,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	768,37	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	745,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	743,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	695,15	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	677,12	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	672,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	649,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	638,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	627,90	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	594,09	
0309 TRIÊNIO	591,92	
0309 TRIÊNIO	581,18	
0309 TRIÊNIO	534,71	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,85	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	518,66	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	484,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	453,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	451,05	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	450,68	
0309 TRIÊNIO	450,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	431,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	431,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	420,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	417,21	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	413,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	389,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0290 ADC DE RESP TÉC MÊS ANTERIOR	376,74	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	368,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	347,35	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	317,89	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	314,04	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	310,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	305,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	303,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	297,43	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	293,19	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	292,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	290,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	289,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	287,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	287,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	286,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0425 H.E 100% FERIADO M/A	280,58	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	266,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	260,26	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	250,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	239,23	
0309 TRIÊNIO	238,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	219,58	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	214,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	208,16	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	204,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	200,96	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	200,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	200,19	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	200,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
0309 TRIÊNIO	198,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	195,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
0309 TRIÊNIO	178,46	
0309 TRIÊNIO	176,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	167,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	163,69	
VENC		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	155,84	
0309 TRIÊNIO	150,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	150,00	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	143,80	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	142,03	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	140,68	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	140,67	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	138,33	
0083 HORA EXTRA 100%	131,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	130,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	129,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	128,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	125,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	124,34	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	124,34	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	121,52	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	121,17	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	112,75	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	112,71	
PRÉVIO		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	107,43	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	106,17	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	106,09	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	105,04	
PRÉVIO		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	104,32	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	103,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	103,25	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalweb.igh.gov.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
VENC		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	101,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	101,27	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	93,78	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	85,25	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	82,14	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	81,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,78	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	75,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,34	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	70,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	67,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	67,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	62,59	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	60,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	60,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	57,93	
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	54,76	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	54,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	51,14	
VENC		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	47,22	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	42,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,09	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	32,01	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	31,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,39	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	21,75	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,28	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	20,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	15,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	13,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	13,76	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	13,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,55	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		107.745,50
017 Líquido Folha Per3		71.041,48
017 Líquido Folha Per3		63.510,82
017 Líquido Folha Per3		53.619,79
017 Líquido Folha Per3		50.301,69
017 Líquido Folha Per3		49.401,86
017 Líquido Folha Per3		39.543,30
017 Líquido Folha Per3		35.943,21
017 Líquido Folha Per3		34.530,22
017 Líquido Folha Per3		32.808,32
017 Líquido Folha Per3		22.345,45
017 Líquido Folha Per3		20.210,63
017 Líquido Folha Per3		19.663,70
017 Líquido Folha Per3		19.333,96
017 Líquido Folha Per3		18.955,70
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.517,06
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.555,73
017 Líquido Folha Per3		13.620,37
017 Líquido Folha Per3		12.657,07
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.640,91
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.532,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.434,81
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.489,86

Esse documento foi assinado por GLEILSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.138,72
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.983,70
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.752,23
017 Líquido Folha Per3		10.123,07
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.659,03
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.101,72
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.770,09
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.423,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.019,61
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.192,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.981,60
0003 I.N.S.S.		6.095,85
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.003,67
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.891,45
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		5.551,80
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.446,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.324,94
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.234,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.172,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.927,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.629,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.275,46
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.267,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.078,43
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.923,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.714,96
0003 I.N.S.S.		3.670,19
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.554,44
0004 I.R.R.F.		3.502,19
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.357,54
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.146,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.068,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.986,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.967,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.923,08
0003 I.N.S.S.		2.876,25
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.802,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.797,70
017 Líquido Folha Per3		2.773,73
017 Líquido Folha Per3		2.736,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.572,25
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		2.417,66
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.291,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.277,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.214,09
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.146,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.097,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.091,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.064,30
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.041,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.005,84
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.990,29
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.984,06
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.966,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.947,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.911,20
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.854,15
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.685,81
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.649,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.630,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.594,04
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.592,51
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.496,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.461,39
0003 I.N.S.S.		1.402,47
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.380,46
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.378,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.304,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.220,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.216,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.185,03
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.104,13
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.064,21
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.031,29
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.013,45
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		945,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		926,25
0004 I.R.R.F.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		885,64

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		863,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		828,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		766,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		765,96
0098 INSS FÉRIAS		695,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		666,63
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		645,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		608,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0098 INSS FÉRIAS		584,71
0011 INSS 13º SALÁRIO		583,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		579,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		579,35
0098 INSS FÉRIAS		566,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		524,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		501,30
0006 VALE TRANSPORTE		447,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		444,23
0003 I.N.S.S.		441,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		433,80
0004 I.R.R.F.		423,71
0004 I.R.R.F.		419,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		402,48
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		400,23
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		353,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		346,50
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		338,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		336,96
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		333,65
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		331,27
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		326,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		324,84
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		323,55
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		318,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		311,19
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		310,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		295,25
2.01.03.0004 I.R.R.F.		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		286,43
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		262,77
0003 I.N.S.S.		254,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		244,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		243,76
0003 I.N.S.S.		243,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		231,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		229,78
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		229,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		220,50
0011 INSS 13º SALÁRIO		216,15
0003 I.N.S.S.		204,96
0003 I.N.S.S.		203,04
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		198,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		193,73
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		182,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		180,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		175,09
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		169,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		163,15
0003 I.N.S.S.		157,50
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		154,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		135,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		127,46
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		125,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		122,22
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0390DESCONTO DE DSR M/A		121,56
0233 DESCONTO DE DSR		121,56
0233 DESCONTO DE DSR		114,70
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		111,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		104,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		103,73
0098 INSS FÉRIAS		97,02
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		96,20
0006 VALE TRANSPORTE		95,40
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		93,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		92,86
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		90,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebdesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		83,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		74,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		67,46
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		57,35
0233 DESCONTO DE DSR		55,88
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		52,00
0137 MENSALIDADE STS		51,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		41,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,58
0011 INSS 13º SALÁRIO		34,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		31,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		30,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		30,86
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		30,16
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		28,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		24,79
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		24,41
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		23,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		20,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		18,61
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		16,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		16,05
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		11,27
0004 I.R.R.F.		11,17
0004 I.R.R.F.		10,77
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.105,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.105,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.911,03
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.911,03	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.068,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.068,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.867,26
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal		7.151,59

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.151,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.769,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.769,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.993,33
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.993,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		5.551,54
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	5.551,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.261,17
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.261,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.140,76
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.140,76	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.049,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.049,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.746,93
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.746,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.193,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.193,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.851,81
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.851,81	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.835,18
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.835,18	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.702,54
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.702,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.571,22
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.571,22	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.457,72
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.457,72	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.407,19
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.407,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.068,67
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.068,67	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.003,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.003,40	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.779,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal		1.763,42

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalinvest.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.763,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.690,65
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.690,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.601,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.601,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.574,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.574,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.175,22
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.175,22	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.168,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.168,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		835,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	835,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		632,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	632,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		587,93
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	587,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		562,90
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	562,90	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		458,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	458,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		382,64
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	382,64	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		361,43
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	361,43	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		346,50
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	346,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		288,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	288,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		284,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	284,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		225,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	225,61	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	217,92	

Esse documento foi assinado por JEFFERSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		210,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	210,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		179,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	179,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		155,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	155,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		63,74
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	63,74	

Total do Dia: 1.380.832,59 1.380.832,59

***** 31/12/2017 *****

1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Baixa de saldo, referente a PIS pago em Juízo.	25.392,63	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
Baixa de saldo, referente a PIS pago em Juízo.		25.392,63
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Taxa de emolumento		2,92
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Taxa de emolumento	2,92	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		54.229,59
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	54.229,59	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		543.880,98
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	543.880,98	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		3.613,67
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratorio		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	3.613,67	
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		451.008,80
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	451.008,80	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		8.842,29
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	8.842,29	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		29.352,74
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	29.352,74	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		263.943,97
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	32.020,56	
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		32.020,56
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		9.270,05
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	9.270,05	
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	22.004,55	
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		22.004,55
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	24.656,05	
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		24.656,05
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	51.206,62	
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		51.206,62
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	29.154,40	
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		29.154,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Provisão INSS 13º salário.		62.900,93
4.02.01.01.003 13º Salário		
Provisão INSS 13º salário.	62.900,93	
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Provisão de IR s/ 13º salário		22.701,34
4.02.01.01.003 13º Salário		
Provisão de IR s/ 13º salário	22.701,34	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Estorno de FGTS 13º salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.	33.371,83	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Estorno de FGTS 13º salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.		33.371,83
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
Ajuste de saldo Provisões de 13º salário conforme folha de pagamento.	76.736,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
Ajuste de saldo Provisões de 13º salário conforme folha de pagamento.	31.718,93	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Ajuste de saldo Provisões de 13º salário conforme folha de pagamento.		108.455,47
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Repasse Recebido		8.082.304,88
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Repasse Recebido	8.082.304,88	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Repasse Recebido		8.082.304,88
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		

Este documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XGSP2ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Adiantamento de Férias		14.528,94
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,28
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,84	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,84
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.632,29	
1.01.01.05.017 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.632,29
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.218,41	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.218,41
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,36	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,36
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,86	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,86
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,23	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		196,23
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	8.561,94	
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.		8.561,94
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,64	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		71,64
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,20
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,82	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		102,82
1.01.02.001 Provisão de férias		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		826.180,08
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.sesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Provisão Glosa mês.	1.826.180,08	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Receita mês	5.318.384,53	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Ajuste de saldo		0,03
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Ajuste de saldo	0,03	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Estorno de Lançamento feito em 31/08 referente a correção da folha de pagamento referente ao salário de Rita Leal.		428,24
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Estorno de Lançamento feito em 31/08 referente a correção da folha de pagamento referente ao salário de Rita Leal.	428,24	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Ajuste de Receita conforme Planilha ERG. em 2017 foi provisionado o complemento da Receita de 2016 decorrente do novo contrato.		5.250.773,59
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Ajuste de Receita conforme Planilha ERG. em 2017 foi provisionado o complemento da Receita de 2016 decorrente do novo contrato.		67.610,94
1.01.03.01.005 PIS, COFINS, CSLL a Recuperar		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		489,90
1.01.03.02.004 IRPJ a Recuperar PF		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		810,00
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	1.299,90	
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		792.955,71
2.01.06.01.003 Suspensão Glosas- Folha SES		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	792.955,71	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamento para correção de conta contábil.	7.889,87	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Lançamento para correção de conta contábil.		7.889,87
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		1.160.429,52
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	1.160.429,52	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		2.848,52
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	2.848,52	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		321.596,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	321.596,73	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		13.513,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		13.513,13

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.vesign.com.br/validar/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
de saldo contábil.		
Lançamentos proposto para baixa		95,74
de saldo contábil.		
4.02.01.03.001 FGTS		
Lançamentos proposto para baixa	95,74	
de saldo contábil.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Lançamento de ajuste de saldo		2.585,95
contábil.		
4.02.01.03.002 INSS		
Lançamento de ajuste de saldo	2.585,95	
contábil.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado	1.702.775,13	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado		1.702.775,13
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamento proposto pela		46.781,97
Diretoria para baixa de saldo de		
exercícios anteriores.		
2.02.04.01.001 Projeto a Realizar		
Lançamento proposto pela	46.781,97	
Diretoria para baixa de saldo de		
exercícios anteriores.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS s/ Folha de		281.458,34
pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS s/ Folha de	281.458,34	
pagamento.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Provisão INSS CEBAS Novembro s/		267.919,16
Folha empregados e autônomos.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS CEBAS Novembro s/	267.919,16	
Folha empregados e autônomos.		
Ajuste de Provisão INSS CEBAS	173.304,78	
conforme solicitação da		
Auditoria.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Ajuste de Provisão INSS CEBAS	822.897,02	
conforme solicitação da		
Auditoria.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Ajuste de Provisão INSS CEBAS		996.201,80
conforme solicitação da		
Auditoria.		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Estorno de lançamento para	280.000,00	
correção de conta contábil.		
Lançamentos de notas da Star		
Segurança.		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Estorno de lançamento para		280.000,00
correção de conta contábil.		
Lançamentos de notas da Star		
Segurança.		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Estorno de lançamento referente		49.420,22
cancelamento da NF da Star		
cancelada na conta errada.		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Estorno de lançamento referente	49.420,22	
cancelamento da NF da Star		
cancelada na conta errada.		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		66.789.672,64
Exercício		
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Apuração de Resultado de		
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		4.912.831,91
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado de Exercício	4.912.831,91	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.617.699,61	
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Apuração de Resultado de Exercício		2.617.699,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.753.967,24	
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado de Exercício		2.753.967,24
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	150.179,15	
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Apuração de Resultado de Exercício		150.179,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	317.375,31	
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Apuração de Resultado de Exercício		317.375,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.275,00	
4.01.01.01.005 Materiais de Odontologia		
Apuração de Resultado de Exercício		1.275,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	451.932,40	
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Apuração de Resultado de Exercício		451.932,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	365.834,93	
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado de Exercício		365.834,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	181.327,08	
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Apuração de Resultado de Exercício		181.327,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.041,95	
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Apuração de Resultado de Exercício		11.041,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	136.224,84	
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado de Exercício		136.224,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	178.979,49	
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	136.730,04	
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Apuração de Resultado de Exercício		136.730,04
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	255.983,96	
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Apuração de Resultado de Exercício		255.983,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	285.302,97	
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Apuração de Resultado de Exercício		285.302,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.132,13	
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado de Exercício		21.132,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	52.931,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		52.931,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.700,14	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		18.700,14
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	321.488,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		321.488,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	60.430,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		60.430,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	475.682,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		475.682,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.961,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		31.961,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	232.639,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		232.639,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	26.100,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	924.283,05	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		924.283,05
Apuração de Resultado de Exercício		924.283,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.568,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		11.568,80
Apuração de Resultado de Exercício		11.568,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	169.140,03	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		169.140,03
Apuração de Resultado de Exercício		169.140,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	61.540,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		61.540,21
Apuração de Resultado de Exercício		61.540,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	27.409,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		27.409,43
Apuração de Resultado de Exercício		27.409,43
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	484.344,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		484.344,13
Apuração de Resultado de Exercício		484.344,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	338.578,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		338.578,80
Apuração de Resultado de Exercício		338.578,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	172.158,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		172.158,27
Apuração de Resultado de Exercício		172.158,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	446.818,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		446.818,51
Apuração de Resultado de Exercício		446.818,51
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	545.553,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		545.553,90
Apuração de Resultado de Exercício		545.553,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	63.251,85	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		63.251,85
Apuração de Resultado de Exercício		63.251,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.364,24	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		23.364,24
Apuração de Resultado de Exercício		23.364,24

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	346.508,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		346.508,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	182.665,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		182.665,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	77.767,37	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		77.767,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.032,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		12.032,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.689,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		21.689,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.866,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		16.866,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	184.960,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		184.960,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	407.190,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		407.190,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	163.584,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		163.584,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	151.472,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		151.472,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	638.602,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		638.602,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	185.000,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		185.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	131.266,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		131.266,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	110.466,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		110.466,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	172.507,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		172.507,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.029,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		11.029,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	51.077,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		51.077,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.677,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		8.677,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.596,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		10.596,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	44.525,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		44.525,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	111.979,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		111.979,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	56.539,95	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		56.539,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.399,97	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.399,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.532,60	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		8.532,60

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	63.202,96	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		63.202,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.320,93	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		7.320,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.641,68	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		3.641,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.372,05	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		33.372,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	25.336,95	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		25.336,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.115,98	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		16.115,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.564,65	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		2.564,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	110.911,06	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		110.911,06
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	72.560,50	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		72.560,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.266,21	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		7.266,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	22.972,01	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		22.972,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.186,89	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	2.363,67	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		2.363,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.909,88	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		23.909,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.453,13	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		18.453,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.511,58	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		18.511,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.954,83	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.954,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	42.833,25	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		42.833,25
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		59.447,73
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício	59.447,73	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.784,11	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		5.784,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.933,94	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		3.933,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.579,34	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		2.579,34
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	22.080,30	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		22.080,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.730,74	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	1.309,69	
4.02.01.01.003 13º Salário		1.309,69
Apuração de Resultado de Exercício	62.026,13	
4.02.01.01.003 13º Salário		62.026,13
Apuração de Resultado de Exercício	13.685,26	
4.02.01.01.003 13º Salário		13.685,26
Apuração de Resultado de Exercício	18.141,90	
4.02.01.01.003 13º Salário		18.141,90
Apuração de Resultado de Exercício	13.676,82	
4.02.01.01.003 13º Salário		13.676,82
Apuração de Resultado de Exercício	1.408,98	
4.02.01.01.003 13º Salário		1.408,98
Apuração de Resultado de Exercício	17.402,72	
4.02.01.01.003 13º Salário		17.402,72
Apuração de Resultado de Exercício	40.463,60	
4.02.01.01.003 13º Salário		40.463,60
Apuração de Resultado de Exercício	1.901,70	
4.02.01.01.003 13º Salário		1.901,70
Apuração de Resultado de Exercício	8.210,80	
4.02.01.01.003 13º Salário		8.210,80
Apuração de Resultado de Exercício	1.222,04	
4.02.01.01.003 13º Salário		1.222,04
Apuração de Resultado de Exercício	5.503,39	
4.02.01.01.003 13º Salário		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	87.414,84	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		87.414,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	52.357,30	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		52.357,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.112,12	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		23.112,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	130.008,26	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		130.008,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	81.861,69	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		81.861,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.472,82	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		10.472,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.371,80	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		5.371,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	37.894,93	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		37.894,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.005,66	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		2.005,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.112,21	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		8.112,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		94,35
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício	94,35	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.356,69	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	92.723,57	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		92.723,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	19.561,10	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		19.561,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	24.189,20	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		24.189,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		93.516,31
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício	93.516,31	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.369,16	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		8.369,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.606,41	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		2.606,41
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.994,29	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		5.994,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.837,92	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		3.837,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	108.237,05	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		108.237,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	58.311,78	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		58.311,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	19.523,44	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		19.523,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	152.930,50	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	24.125,90	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		24.125,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.886,12	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		31.886,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.516,88	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		4.516,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.620,52	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		2.620,52
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.629,37	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		1.629,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.250,03	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		7.250,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.488,01	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		21.488,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.332,08	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		3.332,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	34.617,73	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		34.617,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	74.638,54	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		74.638,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	27.098,72	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		27.098,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	25.543,05	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	59.399,70	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		59.399,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.944,65	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		1.944,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.269,37	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		13.269,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	88.099,68	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		88.099,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.043,61	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		33.043,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.290,49	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		11.290,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	44.500,17	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		44.500,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.730,68	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		33.730,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.419,50	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		3.419,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.480,11	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		8.480,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.626,90	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		2.626,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.152,47	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	2.991,67	
4.02.01.01.005 Rescisões		2.991,67
Apuração de Resultado de Exercício		2.991,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.793,35	
4.02.01.01.005 Rescisões		10.793,35
Apuração de Resultado de Exercício		10.793,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.202,29	
4.02.01.01.005 Rescisões		3.202,29
Apuração de Resultado de Exercício		3.202,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	814,39	
4.02.01.01.005 Rescisões		814,39
Apuração de Resultado de Exercício		814,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.554,48	
4.02.01.01.005 Rescisões		4.554,48
Apuração de Resultado de Exercício		4.554,48
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.706,85	
4.02.01.01.005 Rescisões		4.706,85
Apuração de Resultado de Exercício		4.706,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.818,85	
4.02.01.01.005 Rescisões		6.818,85
Apuração de Resultado de Exercício		6.818,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	226,31	
4.02.01.01.005 Rescisões		226,31
Apuração de Resultado de Exercício		226,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.457,23	
4.02.01.01.005 Rescisões		5.457,23
Apuração de Resultado de Exercício		5.457,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.677,71	
4.02.01.01.005 Rescisões		2.677,71
Apuração de Resultado de Exercício		2.677,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.797,57	
4.02.01.01.005 Rescisões		5.797,57
Apuração de Resultado de Exercício		5.797,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.332,49	
4.02.01.01.005 Rescisões		2.332,49
Apuração de Resultado de Exercício		2.332,49

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	12.252,30	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		12.252,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	22.033,44	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		22.033,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.331,33	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		6.331,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	27.859,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		27.859,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.042,33	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		7.042,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.457,13	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		3.457,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.850,61	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		2.850,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.626,35	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		13.626,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.373,60	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		1.373,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.092,92	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		12.092,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	14.251,31	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		14.251,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.753,81	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		12.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.100,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		2.100,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.591,47	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		16.591,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	45.598,47	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		45.598,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	20.305,90	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		20.305,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	53.811,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		53.811,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.164,57	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		4.164,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	17.679,48	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		17.679,48
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.864,96	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		13.864,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		11.000,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	7.213,60	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		7.213,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	48.939,23	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		48.939,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.835,64	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		8.835,64
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.341,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		1.341,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	44.459,69	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		44.459,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	26.904,26	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		26.904,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	93,43	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		93,43
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.702,86	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		31.702,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.578,77	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		2.578,77
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	779,85	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		779,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	37.925,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		37.925,63
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.510,46	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	41.138,72	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		41.138,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.429,12	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		3.429,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.335,41	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		8.335,41
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.574,73	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		8.574,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	66,23	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		66,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	994,82	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		994,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.732,31	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		2.732,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	17.237,56	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		17.237,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.826,49	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		11.826,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.441,44	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		2.441,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.045,98	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		1.045,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	14.025,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	8.757,18	
4.02.01.01.007 Horas Extras		8.757,18
Apuração de Resultado de Exercício	2.903,95	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		2.903,95
4.02.01.01.007 Horas Extras		2.903,95
Apuração de Resultado de Exercício	18.998,10	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		18.998,10
4.02.01.01.007 Horas Extras		18.998,10
Apuração de Resultado de Exercício	18.827,61	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		18.827,61
4.02.01.01.007 Horas Extras		18.827,61
Apuração de Resultado de Exercício	21.914.160,96	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		21.914.160,96
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		21.914.160,96
Apuração de Resultado de Exercício	68.906,93	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		68.906,93
4.02.01.01.009 Adicionais		68.906,93
Apuração de Resultado de Exercício	39.625,77	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		39.625,77
4.02.01.01.009 Adicionais		39.625,77
Apuração de Resultado de Exercício	7.411,54	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		7.411,54
4.02.01.01.009 Adicionais		7.411,54
Apuração de Resultado de Exercício	601,61	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		601,61
4.02.01.01.009 Adicionais		601,61
Apuração de Resultado de Exercício	5.008,13	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		5.008,13
4.02.01.01.009 Adicionais		5.008,13
Apuração de Resultado de Exercício	6.155,54	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		6.155,54
4.02.01.01.009 Adicionais		6.155,54
Apuração de Resultado de Exercício	29.070,50	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		29.070,50
4.02.01.01.009 Adicionais		29.070,50

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	57.260,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		57.260,59
Apuração de Resultado de Exercício	22.418,77	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		22.418,77
Apuração de Resultado de Exercício	15.997,28	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		15.997,28
Apuração de Resultado de Exercício	98.018,40	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		98.018,40
Apuração de Resultado de Exercício	6.403,91	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		6.403,91
Apuração de Resultado de Exercício	1.478,67	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		1.478,67
Apuração de Resultado de Exercício	12.177,35	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		12.177,35
Apuração de Resultado de Exercício	141.821,44	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		141.821,44
Apuração de Resultado de Exercício	6.947,66	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		6.947,66
Apuração de Resultado de Exercício	11.355,95	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		11.355,95
Apuração de Resultado de Exercício	1.305,00	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		1.305,00
Apuração de Resultado de Exercício	162.337,55	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		162.337,55

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	9.250,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		9.250,00
Apuração de Resultado de Exercício		9.250,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.078,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		33.078,10
Apuração de Resultado de Exercício		33.078,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.871,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		11.871,56
Apuração de Resultado de Exercício		11.871,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	42.905,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		42.905,73
Apuração de Resultado de Exercício		42.905,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.072,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		3.072,16
Apuração de Resultado de Exercício		3.072,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.274,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		6.274,75
Apuração de Resultado de Exercício		6.274,75
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.549,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		1.549,71
Apuração de Resultado de Exercício		1.549,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.969,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		1.969,12
Apuração de Resultado de Exercício		1.969,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.599,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		12.599,54
Apuração de Resultado de Exercício		12.599,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.901,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		8.901,15
Apuração de Resultado de Exercício		8.901,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	168.848,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		168.848,62
Apuração de Resultado de Exercício		168.848,62
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.829,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	35.735,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		35.735,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.437,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		7.437,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.091,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		6.091,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.716,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		5.716,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	116.549,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		116.549,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.248,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		2.248,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.372,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		8.372,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	83.898,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		83.898,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	125.945,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		125.945,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.683,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		4.683,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	269.202,40	
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Apuração de Resultado de Exercício		269.202,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	233.720,10	
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	54,60	
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício		54,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	37,56	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
Apuração de Resultado de Exercício		37,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	312,64	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
Apuração de Resultado de Exercício		312,64
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	26.674,90	
4.02.01.02.007 Fardamento		
Apuração de Resultado de Exercício		26.674,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	19.550,13	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		19.550,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.202,25	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		13.202,25
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.758,44	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.758,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.847,97	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.847,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.730,81	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		6.730,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.351,93	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.351,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.667,54	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		21.667,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.962,34	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		23.962,34

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	7.771,16	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		7.771,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.100,98	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.100,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.125,26	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		4.125,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	109.569,68	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		109.569,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.088,28	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		3.088,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.648,17	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		12.648,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.573,60	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		6.573,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	68.733,06	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		68.733,06
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	79.652,69	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		79.652,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15.628,90	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		15.628,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.328,15	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		2.328,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.587,67	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	65.049,52	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		65.049,52
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	20.046,40	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		20.046,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	45.260,89	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		45.260,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	24.873,98	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		24.873,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.370,18	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.370,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	67.121,17	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		67.121,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	29.158,97	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		29.158,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.381,40	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		2.381,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	69.670,19	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		69.670,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.906,17	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		6.906,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	95,74	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		95,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	42.328,08	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		42.328,08

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	5.577,22	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		5.577,22
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.494,60	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		4.494,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	28.832,38	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		28.832,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	95.679,84	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		95.679,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.591,29	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		5.591,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	17.832,83	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		17.832,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.875,60	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		16.875,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	73.754,31	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		73.754,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.036,82	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		18.036,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	260,89	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		260,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	20.785,90	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		20.785,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.585,95	
4.02.01.03.002 INSS		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	1.242,76	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.242,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	93,67	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		93,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	416,13	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		416,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	168,42	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		168,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	143,47	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		143,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	36,09	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		36,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	377,56	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		377,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.118,21	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.118,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.274,70	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.274,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	174,38	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		174,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.676,55	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		6.676,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.793,12	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	3.885,63	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		3.885,63
Apuração de Resultado de Exercício		3.885,63
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.185,51	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		1.185,51
Apuração de Resultado de Exercício		1.185,51
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.000,33	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		1.000,33
Apuração de Resultado de Exercício		1.000,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.077,31	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		3.077,31
Apuração de Resultado de Exercício		3.077,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.482,99	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		4.482,99
Apuração de Resultado de Exercício		4.482,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	534,01	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		534,01
Apuração de Resultado de Exercício		534,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.089,27	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		3.089,27
Apuração de Resultado de Exercício		3.089,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	302,00	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		302,00
Apuração de Resultado de Exercício		302,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.401,42	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		7.401,42
Apuração de Resultado de Exercício		7.401,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	233,10	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		233,10
Apuração de Resultado de Exercício		233,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	459,48	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		459,48
Apuração de Resultado de Exercício		459,48
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.774,48	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	1.212,04	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.212,04
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.422,37	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.422,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21,73	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		21,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	101,44	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		101,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	811,97	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		811,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		68.233,19
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício	68.233,19	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.327,58	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		5.327,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.322,55	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.322,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.716,97	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.716,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	460,40	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		460,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	235,24	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		235,24
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	325,23	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	1.697,06	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.697,06
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	102,09	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		102,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.568,89	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		4.568,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	545,70	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		545,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.354,36	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		2.354,36
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.918,93	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.918,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	148,05	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		148,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.911.605,03	
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Apuração de Resultado de Exercício		2.911.605,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.497,00	
4.02.01.04.001 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado de Exercício		3.497,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	67.150,00	
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Apuração de Resultado de Exercício		67.150,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		6.841,60
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	6.841,60	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		661,02
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício		661,02

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		607,40
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	607,40	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		847,80
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	847,80	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		25.181,71
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	25.181,71	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.858,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	2.858,86	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.696,74
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.696,74	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		27.957,49
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	27.957,49	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.447,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.447,66	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.061,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.061,98	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		15.994,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	15.994,04	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		4.299,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	4.299,48	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		679,57
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	679,57	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.309,87
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		1.369,52
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.369,52	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		5.425,60
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	5.425,60	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		5.785,74
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	5.785,74	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		667,70
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	667,70	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		262,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	262,66	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		709,76
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	709,76	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.584,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	2.584,84	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		9.587,99
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	9.587,99	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		54,60
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	54,60	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		617,34
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	617,34	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		962,62
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	962,62	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		6.272,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		1.058,20
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.058,20	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		286,53
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	286,53	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		4.427,62
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	4.427,62	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.829,31
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	1.829,31	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		198,71
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	198,71	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.425,90
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	1.425,90	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		5.189,63
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	5.189,63	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.043,41
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	2.043,41	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		3.727,95
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	3.727,95	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		225,61
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	225,61	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		3.249,46
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	3.249,46	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		5.401,45
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		98,06
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	98,06	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		613,93
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	613,93	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		180,17
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	180,17	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.513,71
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	1.513,71	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		908,56
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	908,56	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		861,99
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	861,99	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		66,31
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	66,31	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		10.662,80
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	10.662,80	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		108,61
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	108,61	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		128,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	128,32	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		93,94
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	93,94	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		14,61
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		7,40
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	7,40	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		445,72
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	445,72	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		3.599,96
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	3.599,96	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		442,31
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	442,31	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		54,05
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	54,05	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		339,88
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	339,88	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		14,80
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	14,80	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		3.864,98
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	3.864,98	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.048,41
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	1.048,41	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		582,28
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	582,28	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		150,73
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	150,73	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		43,50
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		1.709,84
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	1.709,84	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		230,64
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	230,64	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		5.381,89
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	5.381,89	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		55,50
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	55,50	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		6.475,25
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	6.475,25	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		26,79
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	26,79	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		40,52
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	40,52	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.794,08
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	2.794,08	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.251,82
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	2.251,82	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		73,27
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	73,27	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		820,44
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	820,44	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.434.337,50	
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	3.302.500,00	
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado de Exercício		3.302.500,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	83.030,40	
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado de Exercício		83.030,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	205.922,52	
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado de Exercício		205.922,52
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.977,44	
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado de Exercício		33.977,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.145,00	
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado de Exercício		5.145,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	891.154,58	
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Apuração de Resultado de Exercício		891.154,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.169.322,81	
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Apuração de Resultado de Exercício		2.169.322,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	117.655,91	
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado de Exercício		117.655,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.842.937,31	
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Apuração de Resultado de Exercício		2.842.937,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	701.042,50	
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Apuração de Resultado de Exercício		701.042,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	220.000,00	
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Apuração de Resultado de Exercício		220.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.344.893,86	
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado de Exercício		1.344.893,86

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	26.143,71	
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado de Exercício		26.143,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	257.874,45	
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Apuração de Resultado de Exercício		257.874,45
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	187.800,00	
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Apuração de Resultado de Exercício		187.800,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	41.146,01	
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Apuração de Resultado de Exercício		41.146,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.000,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		2.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.100,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		10.100,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	0,03	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		0,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.033,33	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		11.033,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.533,33	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		10.533,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.533,33	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		11.533,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.066,66	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		16.066,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.033,32	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		11.033,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	11.000,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.282,81	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		3.282,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.843,28	
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado de Exercício		6.843,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	165.062,05	
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado de Exercício		165.062,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	323.056,69	
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado de Exercício		323.056,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	53.120,26	
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Apuração de Resultado de Exercício		53.120,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15.919,58	
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Apuração de Resultado de Exercício		15.919,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.012,66	
4.02.04.03.001 Autos de Infrações		
Apuração de Resultado de Exercício		2.012,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	133.771,76	
4.02.05.01.001 Passagens		
Apuração de Resultado de Exercício		133.771,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.044,90	
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Apuração de Resultado de Exercício		31.044,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.934,80	
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração de Resultado de Exercício		16.934,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.790,00	
4.02.05.03.003 Publicações		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	35.606,29	
4.02.05.04.001 Telefone		
Apuração de Resultado de Exercício		35.606,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	141,30	
4.02.05.04.002 Correios e Telegrafos		
Apuração de Resultado de Exercício		141,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.074,82	
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Apuração de Resultado de Exercício		31.074,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.370,00	
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado de Exercício		3.370,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	704,00	
4.02.05.05.003 Estacionamento e Pedágios		
Apuração de Resultado de Exercício		704,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.254,32	
4.02.05.05.004 IPVA e Licenciamento		
Apuração de Resultado de Exercício		1.254,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.158,62	
4.02.05.06.001 Condução Urbana		
Apuração de Resultado de Exercício		1.158,62
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.887,29	
4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição		
Apuração de Resultado de Exercício		1.887,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	125,25	
4.02.05.06.003 Cópias e Reproduções		
Apuração de Resultado de Exercício		125,25
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.488,75	
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Apuração de Resultado de Exercício		4.488,75
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	80.577,76	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Apuração de Resultado de Exercício		80.577,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15,73	
4.02.05.06.008 Contribuições Associativas		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	217,91	
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
Apuração de Resultado de Exercício		217,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	368.250,84	
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Apuração de Resultado de Exercício		368.250,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	252.957,86	
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Apuração de Resultado de Exercício		252.957,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	402,84	
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Apuração de Resultado de Exercício		402,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	69.991,96	
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado de Exercício		69.991,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	78.333,74	
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Apuração de Resultado de Exercício		78.333,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	38.113,16	
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Apuração de Resultado de Exercício		38.113,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	32.804,84	
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
Apuração de Resultado de Exercício		32.804,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		0,22
4.04.01.01.001 Juros Recebidos		
Apuração de Resultado de Exercício	0,22	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		97.461,71
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
Apuração de Resultado de Exercício	97.461,71	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.618,15
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado de Exercício	1.618,15	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	9.521,64	
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	55.466,52	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		55.466,52
Apuração de Resultado de Exercício	10.830,98	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		10.830,98
Apuração de Resultado de Exercício	26.441,67	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		26.441,67
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		26.441,67
Apuração de Resultado de Exercício		
Total do Dia:	167.415.255,04	167.415.255,04

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:56:44 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 12/05/2023 11:56 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/74B2U-XCSP2-ZUSKX-E7H5A>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>